

FLEURY S.A.
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534
Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 29 de abril de 2019

Data, horário e local: aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nas edições de 29 e 30 de março de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls.458, e 341) e de 29 de março de 2019 do Jornal Valor Econômico (fls. E 106).

Publicações Legais: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram publicados nas edições de 1º de março de 2019 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 274) e do Jornal Valor Econômico (fls. E55). Fica dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404/76.

Presença: Acionistas representando 61,13% (sessenta e um vírgula treze por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica (i) pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e (ii) pelos Boletins de Voto à Distância recebidos nos termos da Instrução CVM nº 481/09. Em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76, presentes ainda o Sr. Herculano Alves, membro do Conselho Fiscal de Fleury S.A., Sr. Bruno Silva, representante da KPMG Auditores Independentes; os integrantes da Administração da Companhia: (i) na qualidade de membros do Conselho de Administração: o Sr. Marcos Bosi Ferraz, Presidente; o Sr. Marcio Pinheiro Mendes, Vice-Presidente; e o Sr. Fernando Lopes Alberto, membro efetivo; e (ii) na qualidade de membros da Diretoria da Companhia: o Sr. Carlos Alberto Iwatta Marinelli, Presidente; e o Sr. Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho, Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Marcos Bosi Ferraz; Secretário: Sr. Raphael Orlandi de Azevedo.

Ordem do Dia:

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;

- (ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos Acionistas;
- (iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos;
- (iv) Definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;
- (v) Decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes;
- (vi) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; e
- (vii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019.

Deliberações: Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o seguinte:

(i) Por 96,03% (noventa e seis vírgula zero três por cento) de votos dos presentes, e 3,97% (três vírgula noventa e sete por cento) de abstenções e impedimentos, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018.

(ii) Por 99,41% (noventa e nove vírgula quarenta e um por cento) de votos a favor, e 0,59% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, ratificar integralmente e sem ressalvas, as distribuições antecipadas realizadas no exercício de 2018, nos valores de (a) R\$ 57.566.300,13 (cinquenta e sete milhões quinhentos e sessenta e seis mil e trezentos reais e treze centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 26/07/2018; (b) R\$ 40.133.831,46 (quarenta milhões cento e trinta e três mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 26/12/2018; (c) R\$ 217.306.296,24 (duzentos e dezessete milhões trezentos e seis mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) na forma de dividendos intermediários, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 27/02/2019.

(iii) Por 99,41% (noventa e nove vírgula quarenta e um por cento) de votos a favor, e 0,59% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, aprovar a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018, no valor de R\$ 331.585.713,50 (trezentos e trinta e um milhões quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos), destinado da seguinte forma: (a) R\$ 16.579.285,68 (dezesseis milhões quinhentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) serão destinados à reserva legal; e (b) R\$ 315.006.427,83 (trezentos e quinze milhões seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) serão destinados à distribuição aos acionistas, os quais já foram distribuídos aos acionistas da Companhia.

(iv) Por 98,43% (noventa e oito vírgula quarenta e três por cento) votos a favor, 0,10 % (zero vírgula dez por cento) contrários e 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) abstenções, aprovar a fixação de 10 (dez) membros para o Conselho de Administração para o próximo mandato.

(v) Por 98,49% (noventa e oito vírgula quarenta e nove por cento) votos a favor, e 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento) de abstenções, declarar o Sr. Fernando Barros Barreto como Conselheiro Independente. Por 98,49% (noventa e oito vírgula quarenta e nove por cento) votos a favor, e 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento) de abstenções, declarar a Sra. Cristina Anne Betts como Conselheira Independente. Por 96,31% (noventa e seis vírgula trinta e um por cento) de votos a favor, 0,10% (zero vírgula dez por cento) de votos contrários e 3,59% (três vírgula cinquenta e nove por cento) de abstenções, declarar o Sr. André Marcelo da Silva Prado como Conselheiro Independente.

(vi) Por 85,79% (oitenta e cinco vírgula setenta e nove por cento) de votos a favor, 12,09% (doze vírgula zero nove por cento) de votos contrários e 2,12% (dois vírgula doze por cento) de abstenções, eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária de 2021: **(1) Marcio Pinheiro Mendes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.480.438-98, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **(2) Fernando Lopes Alberto**, brasileiro, casado, médico e administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.603.498-83, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(3) Rui Monteiro de Barros Maciel**, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº 483.083.158-87, para o cargo de membro do Conselho de Administração; **(4) Andrea da Motta Chamma**, brasileira, casada, consultora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 125.668.818-55, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; **(5) Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.319.028-68, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo seu respectivo suplente, Sr. **Ivan Luiz Gontijo Junior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 770.026.397-87; **(6) Samuel Monteiro dos Santos Junior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.621.977-34, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo seu respectivo suplente o **Octavio de Lazari Jr.**, brasileiro, securitário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.745.768-37; **(7) Vinicius José de Almeida Albernaz**, brasileiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 013.908.097-06, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo seu respectivo suplente **Manoel Antonio Peres**, brasileiro, casado, médico, inscrito no 033.833.888-83; **(8) Fernando de Barros Barreto**, brasileiro, engenheiro elétrico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 056.131.238-96 para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; **(9) Cristina Anne Betts**, brasileira, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o n.º 144.059.448-14 para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e **(10) André Marcelo da Silva Prado**, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 797.052.867-87, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração. Os Conselheiros ora eleitos informaram à Companhia que preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 367/2002.

(vii) Por 98,46% (noventa e oito vírgula quarenta e seis por cento) de votos a favor, 0,07% (zero vírgula zero sete) de votos contrários e 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício em curso no valor de até R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais).

(viii) Por solicitação de acionistas representando 48,14 % (quarenta e oito vírgula quatorze por cento) do capital social total da Companhia, instalar o Conselho Fiscal para o exercício social de 2019, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/76.

Foram abertos os trabalhos para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal:

(ix) Por 59,55% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) de votos presentes favoráveis e 40,45% (quarenta vírgula quarenta e cinco por cento) de abstenções dos presentes, eleger como membro efetivo o **Sr. José Maria Chapina Alcazar**, brasileiro, casado, contador, RG 4.323.086, CPF 323.839.678-15 e como sua suplente a Sra. Adriana Ruiz Alcazar, contadora, RG 19.159.888-4, CPF 165.820.288-04.

(x) Por 59,55% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) de votos presentes favoráveis e 40,45% (quarenta vírgula quarenta e cinco por cento) de abstenções dos presentes, eleger como membro efetivo o **Sr. João Carlos de Oliveira**, brasileiro, casado, consultor Financeiro e de Segurança, RG 50.785.140-7, CPF 171.602.609-10, e como seu suplente o Sr. Paulo Sérgio Rodrigues, brasileiro, casado, matemático, RG 8.423.652-8, CPF 029.445.548-59.

(xi) Por 59,55% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) de votos presentes favoráveis e 40,45% (quarenta vírgula quarenta e cinco por cento) de abstenções dos presentes, eleger como membro efetivo a **Sra. Luciana Doria Wilson**, brasileira, casada, bacharel em economia, inscrito no CPF/MF sob nº 268.475.448-99, e como sua suplente a Sra. Ana Carolina Ribeiro Strobel, brasileira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob o n.º 269.454.

Os membros do Conselho Fiscal, tanto efetivos como suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, após assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declararam, sob as penas da Lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei 6.404/76, para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Nos termos do art. 162, §3º da Lei 6.404/76, foi aprovada por 59,55% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e cinco por cento) de votos favoráveis e 40,45% (quarenta vírgula quarenta e cinco por cento) de abstenções dos presentes, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios e remuneração variável.

Lavratura e Publicação da Ata: Consideradas as abstenções e votos contrários, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76 e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º da Lei 6.404/76.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinaturas: o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo a ata lavrada pela Secretária, que lida foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Presidente, Sr. Marcos Bosi Ferraz; Secretário, Sr. Raphael Orlandi de Azevedo.

Acionistas:

AB SICAV I - HEALTH CARE PORTFOLIO
AGIPI ACTIONS MONDE
ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA
AMERICAN F INS SERIES GLOBAL GROWTH AND INCOME FUND
AMERICAN FUNDS INS SER GL SMALL CAPITALIZ FD
APARECIDO BERNARDO PEREIRA
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
ASHMORE EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND
ASHMORE S IN RESPECT OF A SICAV EMER M G SMALL-CAP E FUND
ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE S L A S-C EQUITY FUND
ASHMORE SICAV INDIAN SMALL CAP EQUITY FUND
BENEFIT FUNDS INVESTMENT TRUST - EMERGING MARKETS
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC.
BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BLACKROCK INSTITUTIONAL EQUITY FUNDS- EMERGING MARKETS
BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC
BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
BNY MELLON TR DEP (UK) LIM AS T OF IS EM MK EQ I FD (UK)
BRADSEG PARTICIPACOES S/A
BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CARNEGIE LLC
CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO
CLARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION
COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND
COMGEST GROWTH PLC
CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND
COPPER ROCK EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND
COX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CTM ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CTM HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD
EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD
EMERGING MARKETS STOCK COMMON TRUST FUND
EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR
EWALDO MARIO KUHLMANN RUSSO
FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
FERNANDA DA COSTA PEREIRA
FERNANDA PINHEIRO MENDES
FERNANDO LOPES ALBERTO
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY E. M. Q. I. UCITS ETF

FP NEO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
GILBERTO ALONSO
GOLDMAN SACHS TRUST GOLD. SACHS EM MKT EQ F
HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND
INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND
INTEGRITAS PARTICIPACOES S/A
INTERNATIONAL LP I
INTERNATIONAL MONETARY FUND
INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND
INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND
INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN, K INVEST EMERGING MARKETS A
IRONBARK COPPER ROCK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
JOSE GILBERTO HENRIQUES VIEIRA
JOSE MARCELO AMATUZZI DE OLIVEIRA
LETKO BROUSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST - THOMAS WHITE EMERGING M F
LUIZ ROBERTO FERNANDES MARTINS
MARCIO PINHEIRO MENDES
MARIA DE LOURDES LOPES F CHAUFFAILLE
MARIA DE LOURDES LOPES FERRARI CHAUFFAILLE
MARIA HSU ROCHA
MARIA LUCIA CARDOSO GOMES FERRAZ
MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
MERCER QIF FUND PLC
MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED
MGI FUNDS PLC
MINEWORKERS PENSION SCHEME
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING M S C P
MRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
NELSON CARVALHAES NETO
NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER-FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
NEO MULTIMANAGER BBDC FIM
NEO MULTIMERCADO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO
NEO NAVITAS MASTER FIA
NORGES BANK
OFI GLOBAL: EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, L.P.
OFIGTC EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND
OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND
OPPENHEIMERFUNDS ICAV/ OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATO
PAULO GUILHERME LESER
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
RENDRIK FRANCA FRANCO
RIO ASSET MANAGEMENT FUND I, LLC
ROGERIO RABELO
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SERGIO LUIS RAMOS MARTINS
SMALLCAP WORLD FUND.INC
STANLIB FUNDS LIMITED

TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND
THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIO WI
THOMAS WHITE EMERGING MARKETS FUND, LLC
THREADNEEDLE (LUX)
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
THREADNEEDLE SPECIALIST INV F ICVC - GL EM M E FUND
TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC
TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY
ULTRA PERFORMANCE CTM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VAN ECK EMERGING MARKETS PORTFOLIO
VANECK FUNDS - EMERGING MARKETS FUND
VANECK ICAV
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
VANECK VIP EMERGING MARKETS FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD ESG INTERNATIONAL
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
VELT ALISIO FIA
VELT BV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IE
VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
VELT PARTNERS FUND LLC
VIVIEN BOUZAN GOMEZ NAVARRO ROSSO
YALE UNIVERSITY
YF FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz
Presidente

Raphael Orlandi de Azevedo
Secretário